

**UCHWAŁA NR XVI/174/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głucholązy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się plan przychodów budżetowych:

| wyszczególnienia | | zmniejszenie planu przychodów | zwiększenie planu przychodów |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| 9500 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | | 980.000 zł |
| - | wolne środki - kwota wynikająca z rozliczenia kredytu zaciągniętego w 2011 roku. | | 980.000 zł |
| Razem zwiększenie planu przychodów | | | 980.000 zł |

§ 5. 1. W załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu gminy w 2012 roku” w pkt. II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ppkt. 2b) kwotę 123.000 zł dotacji na „**prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych**” zastępuje się kwotą 133.000zł.

2. W załączniku nr 7 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2012 roku” do uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Głucholązy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 5 pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie”
- 2) wprowadza się nowe zadanie nr 23 pn. „Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Głucholazach” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 8 „Program inwestycyjny na lata 2012-2015” do uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Głucholązy na 2012 rok, zmienia się treść zadania nr 6 pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 „Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2012 - 2015” do uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Głuchołazy na 2012 rok, zmienia się treść zadania nr 4 pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.344.939 zł, będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych w kwocie 1.524.610 zł oraz pokrycie ponadplanowych wydatków w kwocie 820.329 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Migala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/174/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 18 stycznia 2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

| dział - rozdział - paragraf | | zmniejszenie planu dochodów | zwiększenie planu dochodów |
|---|---|--|----------------------------|
| I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 50 000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 50 000 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000 |
| Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących | | | 50 000 |

| Zmiany planu dochodów | | zmniejszenie planu dochodów | zwiększenie planu dochodów |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Dochody bieżące | 0 | 50 000 |
| 2 | Dochody majątkowe | 0 | 0 |
| Razem zmniejszenia i zwiększenia | | 0 | 50 000 |
| Zwiększenie planu dochodów | | | 50 000 |

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)**Tabela 1 - Wydatki bieżące**

| Dział - Rozdział | | Kwota | W tym: | | | | |
|--|--|---------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań | | | |
| I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000 | | 35 000 | | | |
| Razem zmniejszenie planu wydatków bieżących | | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| 1 | Wydatki bieżące | 35 000 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 0 |
| Razem zmniejszenie planu wydatków budżetowych | | 35 000 |

Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)**Tabela 1 - Wydatki bieżące**

| Dział - Rozdział | | Kwota | W tym: | | | | |
|--|--|---------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań | | | |
| I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000 | | | 10 000 | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000 | | 20 000 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|---|--------|--------|---|---|
| Razem zwiększenie planu wydatków bieżących | 50 000 | 0 | 40 000 | 10 000 | 0 | 0 |
|--|--------|---|--------|--------|---|---|

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Treść | kwota |
|---|-------------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych</i> | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 35 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 35 000 |
| <i>II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych</i> | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 980 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 980 000 |
| | - | wydatki inwestycyjne | 980 000 |
| Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych | | | 1 015 000 |

| | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Wydatki bieżące | 50 000 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 1 015 000 |
| Razem zwiększenie planu wydatków budżetowych | | 1 065 000 |

Limit wydatków inwestycyjnych na 2012 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Opis zadania i efekt rzeczowy | rozdz. klasyfikacji budżetowej | Wartość kosztorysowa zadania | Nakłady poniesione do dnia 31.12.11r. | Plan wydatków na 2012r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2012r.) | Lata realizacji inwestycji | Zakres zadania w 2012 roku |
|-----|---|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|---|
| | planowane źródła finansowania inwestycji | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie | Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, przebudowę oświetlenia, poszerzenie ulicy w celu wydzielenia miejsc parkingowych, wykup gruntów na potrzeby inwestycji. W ramach inwestycji będzie przebudowana w całości ul. Karłowicza, część ul. Lompy na odcinku drogi przy szpitalu SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA i szpitalu SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz droga w Konradowie (dz. nr 504/2) | r.60016 | 6.423.533 | 3.593.533 | 2.830.000 | 2009-2012 | Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, przebudowę oświetlenia, poszerzenie ulicy w celu wydzielenia miejsc parkingowych, wykup gruntów na potrzeby inwestycji. W ramach inwestycji będzie przebudowana w całości ul. Karłowicza, część ul. Lompy na odcinku drogi przy szpitalu SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA i szpitalu SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz droga w Konradowie (dz. nr 504/2) |
| | Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Planowana kwota dotacji wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2012 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). | | | 6423.533 | 3.593.533 | 2.830.000 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|------------------|------------------|------------------|--------|---|
| 23 | Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Głucholazach | Zadanie obejmuje min.: zakup systemu nagłośnienia sali obrad Rady Miejskiej oraz modernizację archiwum Urzędu Miejskiego. | r.75023 | 35.000 | 0 | 35.000 | 2012r. | Zadanie obejmuje min.: zakup systemu nagłośnienia sali obrad Rady Miejskiej oraz modernizację archiwum Urzędu Miejskiego. |
| | z tego: - budżet gminy | | | 35.000 | 0 | 35.000 | | |
| Razem | | | | 6.458 533 | 3.593.533 | 2.865.000 | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/174/12

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 18 stycznia 2012 r.

Program inwestycyjny na lata 2012-2015

| Lp. | Nazwa zadania | Cele zadania | Wartość kosztorysowa (5 + 6) | Nakłady poniesione do 31.12.2011r. | Nakłady inwestycyjne do poniesienia: | | | | |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | (7+8+9+10) | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie | Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, przebudowę oświetlenia, poszerzenie ulicy w celu wydzielenia miejsc parkingowych, wykup gruntów na potrzeby inwestycji. W ramach inwestycji będzie przebudowana w całości ul. Karłowicza, część ul. Lompy na odcinku drogi przy szpitalu SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA i szpitalu SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz droga w Konradowie (dz. nr 504/2) | 6 423 533 | 3 593 533 | 2 830 000 | 2 830 000 | | | |
| | | | Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Planowana kwota dotacji wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2012 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). | 6 423 533 | 3 593 533 | 2 830 000 | 2 830 000 | | |
| Razem | | | 6 423 533 | 3 593 533 | 2 830 000 | 2 830 000 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/174/12

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 18 stycznia 2012 r.

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2012 - 2015

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Program z jakiego będą realizowane | Okres realizacji | Nakłady poniesione do dnia 31.12.2011r | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | Udział środków unijnych (w %) | Uwagi |
|--------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|---|
| | | | | Łączne nakłady | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie | Gmina Głuchołazy | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 | 2009-2012 | 3 593 533 | 2 830 000 | | | | 85% | Udział dotacji w inwestycji wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. |
| | | | | 6 423 533 | | | | | | | |
| Razem | | | | | 3 593 533 | 2 830 000 | 0 | 0 | 0 | | |